

# Экспертиза и организация современных диссертационных исследований ( на материале педагогических наук)

Доктор педагогических наук, профессор, член-  
корреспондент РАО, член Экспертного совета  
ВАК по педагогике и психологии  
Алла Прокофьевна Тряпицына

# Часть первая: экспертиза

- эксперт (от лат. *expertus* – опытный) - сведущее лицо, специалист, привлекаемый для того, чтобы высказать своё мнение, дать заключение по поводу какого-нибудь дела. *Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка.*
- Известно, что эксперт – это, бесспорно, компетентный в своей области специалист, но в любом случае *решающим оказывается его личное мнение, субъективное суждение, за которое ответственность несет сам эксперт.*

# Интервью газете «Поиск» в 2008 ГОД

«За годы с 1996-го по 2006-й количество аспирантов в стране увеличилось с **60 тысяч** (приблизительно) до **150 тысяч человек**, почти в три раза! Помните, в эти годы шло падение количества ученых, был период драматического снижения финансирования... И что же? Финансирование упало, количество занятых в науке исследователей снизилось, а число аспирантов выросло в три раза. Кто же их учил, готовил?»

*М.П. Кирпичников*

# *Интересная информация*

- Защита качества. Как обеспечить чистоту научных рядов? Газета научного сообщества «Поиск». [Электронный ресурс] Режим доступа: [http://www.poisknews.ru/2008/05/07/zashhita\\_kachestva.html](http://www.poisknews.ru/2008/05/07/zashhita_kachestva.html)
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях улучшения качества диссертационных исследований по психологии и педагогике// Официальный сайт Психологического института РАО. [Электронный ресурс] Режим доступа: [http://www.pirao.ru/ru/news/news\\_detail.php?ID=4706](http://www.pirao.ru/ru/news/news_detail.php?ID=4706)

# *Интересная информация*

В военные 1941 – 1942 гг защищалось 847 диссертаций, отвечавших всем требованиям ВАК. В блокаду руководство Ленинграда в специальном постановлении предложило учёным « не допускать либерализма при оценке научных работ в связи с войной и лишениями» ( цит. по Солсбери Г. 900 дней).

# Ориентир?

*« Выдвигая идею надо быть бесстрашным, а критикуя её беспощадным »*

*К.Поппер*

# Основная задача гуманитарных исследований

В условиях все новых «вызовов времени», появлении непредсказуемых *нестандартных ситуаций должны быть найдены и нестандартные решения;* должен произойти в ближайшее время *прорыв в понимании* сути и новых реалий

# Педагогические исследования в социокультурном контексте

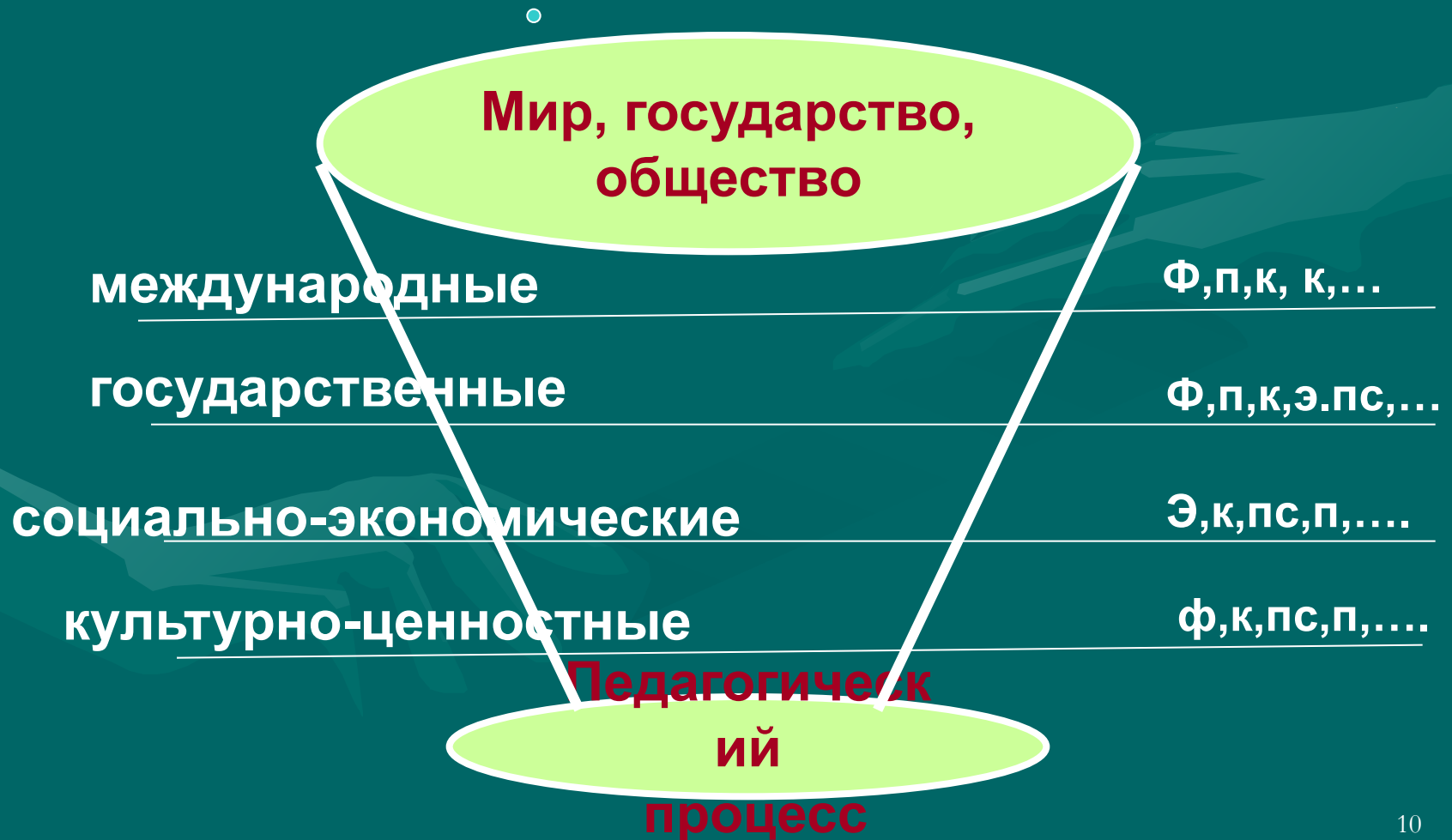
- выходят за рамки изучения практической деятельности образовательных учреждений и устанавливают для исследовательского поля более широкие границы;
- определяют *факторы влияния* различных общественных процессов *на образование;*



# Педагогические исследования в социокультурном контексте

- определяют *факторные влияния образования на общественные* (в том числе экономические) процессы;
- ориентированы на получение выводов, которые могут быть интерпретированы в стратегии развития систем образования и их различных аспектов, что учитывается при разработке государственной (региональной) политики в области образования

# «Воронка причинности» Э. Кэмпбелла и уровни А.Ю. Мельвиля



Что есть диссертация?

# Диссертация (мнения в Великобритании)

- ✓ Диссертация – это камень преткновения
- ✓ Диссертацию можно заменить серией взаимосвязанных небольших проектов
- ✓ Главным в докторской программе является написание диссертации
- ✓ Альтернативой диссертации признаются научные доклады, опубликованные в реферативных журналах, или статьи, опубликованные в периодических изданиях
- ✓ Диссертацию можно заменить разработкой учебных курсов

# Диссертация (мнения во **Франции**)

- Подготовка диссертации – это не сумма учебных курсов, а *исследовательская работа в рамках исследовательской команды*
- Поэтому диссертация должна быть выполнена в *признанной исследовательской команде*, с которой подписан договор на подготовку докторов

# Диссертация (мнения в Швеции)

**Диссертация** – важнейшая часть докторской программы

# Требования к диссертации

**Международная  
докторантура  
WUDSES  
(Бельгия)**

**Европейская  
традиция**

# Международная докторантура WUDSES (Бельгия)

- ✓ Оригинальный исследовательский подход к проблеме, примененный исследователем
- ✓ Сотрудничество с другими и их участие должно быть четко определено
- ✓ Логическое заключение проведенного эксперимента
- ✓ Необходимые детали проведения эксперимента для его воспроизведения



# Европейская традиция

- ✓ Актуальность
- ✓ Интерпретация источников
- ✓ Концептуальное и теоретическое обоснование
- ✓ Исследовательские методы и инструменты
- ✓ Оригинальный исследовательский подход посредством открытия новых научных фактов или выдвижения оригинальных критических суждений по исследуемой проблеме
- ✓ Методики сбора и анализа данных
- ✓ Корректные, валидные и надежные результаты самостоятельного исследования
- ✓ Значимый самостоятельный и инновационный вклад в науку по исследуемой проблеме и (или) в возможность применения полученных результатов к анализу проблем
- ✓ Понятный язык с соблюдением научного стиля

# Требования к кандидатской диссертации

- Актуальность проблемы
- Новизна полученных результатов
- Теоретическая значимость результатов
- Практическая значимость результатов
- Достоверность результатов
- Представление основных результатов в реферируемых журналах

*Что вызывает сомнения или отрицательные оценки экспертов?*

# *1. Отсутствие научной проблемы*

часто проблема исследования представляет собой субъективную проблему педагогической практики, уже решенную в науке и апробированную в рамках других практик

# Поиск проблемы- рабочая матрица анализа актуальности исследования

## Параметр

- Социальная аргументация педагогической проблемы
- Научная аргументация проблемы

## Сущность параметра

- Какие новые социальные условия, предпосылки обуславливают актуальность изучаемого педагогического явления сейчас
- Освещение данной проблемы в официальных документах
- Какие социальные запросы общества могут быть удовлетворены решением данной проблемы
- Освещение вопроса в современной теории, степень научной разработки проблемы
- С решением каких научных проблем связана проблема исследования
- Какие потребности науки могут быть удовлетворены решением данной проблемы
- Обоснование проблемы с позиций развития (достижений) других наук

# Поиск проблемы- рабочая матрица анализа актуальности исследования

- Историко-аналитическое обоснование проблемы с позиции развития педагогической мысли в прошлом и настоящем

- Обоснование проблемы с точки зрения практики современной образовательной деятельности

Когда и как данная проблема трактовалась раньше

Почему в настоящее время проблема вновь актуальна

В чем новизна проблемы сегодня

Почему данная проблема привлекает внимание практических работников

Какие потребности практики могут быть удовлетворены решением данной проблем

# Информация к размышлению

- *проблема* поиска и проектирования новых форм работы с родителями, способствующих формированию положительного отношения подростков к учению.
- *проблема* эффективности воспитания национального достоинства на основе свободного поиска личностных смыслов национальных ценностей, развития гражданско-патриотических чувств, формирующих мотивы поведения и деятельности у школьников-подростков

# *Информация к размышлению*

В 1992 году в Йоханесбурге проходил международный симпозиум по педагогическим наукам. Один из докладов назывался «Педагогическое исследование как источник педагогического вреда». С грустью признаешься себе в том, что немалое количество наших диссертаций послужили бы яркой иллюстрацией к этому докладу.



## *2. Отсутствие гипотезы*

**в диссертациях идут нескончаемые  
«игры» в гипотезы, которые, как правило,  
банальны**

# Схемы гипотезы

- Если....., то.....
- Так как....., то.....
- Можно предположить, что.....
- Гипотезу составляют следующие предположения:
  - .....
  - .....

# Информация к размышлению

- Эффективность изучения и обобщения передового педагогического опыта зависит от теоретической подготовленности и уровня сформированных умений исследователя
- Одним из основных средств, способствующих творческому развитию учителя, является включение театрально-игровой деятельности в образовательный процесс

### *3. Нечеткость теоретико-методологических основ исследования*

В диссертационных исследованиях помимо «парада парадигм» и множества (в одной кандидатской диссертации 29!) методологических подходов, присутствует теоретический «поминальник», безотносительно предмета исследования или их взаимосвязь лишь обозначается и в дальнейшем не играет никакой роли в системе доказательств.

исходный факт ( актуальное состояние  
предмета исследования).....основные  
теоретические положения..... *идея* ....  
*замысел...гипотеза*...ожидаемый  
результат

## *пример*

- Известно: второкурсники учатся плохо, отрицательно относятся к учению...
- Идея – предупреждение неуспеваемости на основе диагностики её причин
- Замысел – на основе конкретной диагностики разработать систему предупреждения второкурсничества

# Матрица самопроверки

- цель... задачи.... гипотеза.....положения на защиту ( новое научное знаний)
- положения на защиту .... теоретико-методологические основы

## *4. Отсутствие новизны*

при формулировании новизны – повторение известных положений, которые уже взяты на вооружение педагогической наукой, доказательство уже доказанного; наряду с прямым дублированием известных теоретических положений характерна формулировка известных результатов в новой терминологии



- В Положении сказано, что «предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и *критически оценены по сравнению с другими известными решениями*». Некоторые авторы докторских диссертаций и их научные руководители требование критически оценить свои результаты по сравнению с известными решениями поняли, на мой взгляд, буквально. Так, появились авторефераты, где мы читаем в положениях на защиту: « В отличии от Иванова И.И. мы определили...., по сравнению с Петровым П.П. мы иначе понимаем, если Сидоров С.С. утверждает...., то мы утверждаем обратное».

# Экспертиза новизны

- Научное открытие
- Целостная научная концепция
- Новая научная идея, обогащающая новую научную концепцию
- Новая научная идея в рамках известной научной концепции
- Обогащение соответствующей научной концепции новыми доказательствами и фактами
- Оригинальная научная гипотеза, предлагающая новый научный взгляд, новую трактовку проблемы
- Обоснование теории
- Уточнение (структуры педагогической науки, принципов, закономерностей и т.д.)
- Введение новых понятий или изменение старых их трактовок
- Спорное, но интересное суждение по какой-либо теме, проблеме
- Опровержение устаревших идей и позиций
- Рекомендации по применению в практике новых научных идей и подходов

# Экспертиза теоретической значимости

- Используются все методы научного мышления при формулировке теории: анализ, синтез, обобщение и т.д.
- Изложены идеи, аргументы, доказательства, опровержения их подтверждающие или отрицающие
- Описаны все элементы изложения теории: аксиомы, гипотезы, научные факты, выводы, тенденции, этапы, стадии, факторы и условия
- Сформулированы законы или закономерности, общая концепция и система информации в целом
- Раскрыты существенные проявления теории: противоречия, несоответствия, возможности, трудности, опасности, вычленены новые проблемы, подлежащие дальнейшему исследованию
- Полноценно изложены явления реальной действительности, которые составляют основу практических действий в той или иной области
- Изучены связи данного явления с другими

## *5. Достоверность результатов*

*отсутствие во многих диссертациях серьёзного обоснования достоверности и границ применимости полученных результатов*

*«Достоверность основных положений и выводов исследования обеспечивается непротиворечивостью реализации выбранных методологических подходов, логикой построения работы, адекватностью комплекса методов исследования целям и задачам исследования».*

# 5. Достоверность результатов

- *нормативную (позитивистскую)* методологию можно определить как *количественную.*

*Интерпретативная (релятивистская)* методология может быть определена как *качественная.*

# 6. Невнятность автореферата

## Концептуальное построение автореферата

- Наличие *одной стержневой проблемы*;
- *Жесткая логика* изложения;
- Строгий отбор материала под стержень статьи;
- *Анализ* теории ( и практики) не от фамилий, *а от идей*;
- Наличие собственной исследовательской позиции ( Ответы на вопросы: *Что я хочу сказать? В чем хочу убедить читателя?*)
- *Цельность текста* проявляется в том, что у него есть определенная логико-смысловая структура, основными компонентами которой являются тематика, проблема и результаты исследования.

## 7. Публикации

- количество и качество опубликованных трудов - монографии, их тираж (запрашиваются);
- статьи, а не тезисы;
- места публикаций (свой муниципалитет или страна, мир);
- *Соответствие теме и результатам исследования*

# Примеры неудач

Помимо прямого несовпадения темы диссертации и темы статьи, распространённым является *несоответствие* названия статьи её содержанию, *реферативное изложение* какой-либо научной проблемы, *расплывчатое и наукообразное обоснование* используемого методологического подхода, описание *локального эксперимента*, обозначенного как *основной результат* исследования и др. Например:

- тема диссертации «Зарубежный опыт как основа технологии обучения будущих педагогов»; название статей - Особенности перевода..... (0,1 п. л.), Методика проведения занятий по англ.языку (0,25 п.л.) и т.п.)
- тема диссертации связана с формированием коммуникативной компетентности студентов вузов *юридического профиля*. Диссертация выполнена по специальности 13.00.08. В «ваковском» журнале «Профильная школа» появляется статья на тему «Формирование коммуникативной компетентности школьников *в профильном обучении*».



## 8. Отзывы

Обоснованность выбора оппонентов  
и ведущей организации

# *Ход обсуждения в экспертном совете ВАК*

- а) один эксперт - его доклад с подробным анализом по перечисленным пунктам;
- б) при сомнении ~ комиссия из 3-х экспертов - их доклад
- в) вызов диссертанта на Совет (вместе с председателем диссертационного совета и научным руководителем )
  - на комиссию
  - на Совет

# Практикум

- Обоснование актуальности
- Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации
- Основные результаты
- Их научная новизна, теоретическая и практическая значимость
- Характеристика публикаций
- Общая оценка и вывод

*«В науке нет широкой столбовой дороги и только тот может достичь её сияющих вершин, кто не страшась усталости карабкается по её каменистым тропам»*

*Карл Маркс*

